

MEMORANDO
DECA-003-2023

PARA: **JULISSA RAMOS**
Oficial de Información Pública
Unidad de Transparencia, Género y Participación Ciudadana

DE: **SARAI AGUIRIANO ZELAYA**
Planificadora Financiera de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental-DECA

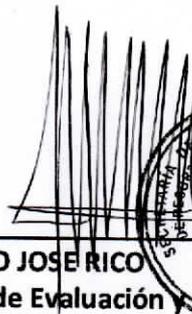
ASUNTO: **Información para el Portal de Transparencia del mes de Diciembre 2022**

FECHA: Enero 09, 2023

En respuesta a solicitud del Memorando OIP/UTGPC-480-2022 de fecha 29 de diciembre de 2022, remitimos versión impresa del Reporte por gastos financiados en diciembre 2022 a través de la cuenta Banadesa No. 02-001-000131-0 DECA-BANADESA.

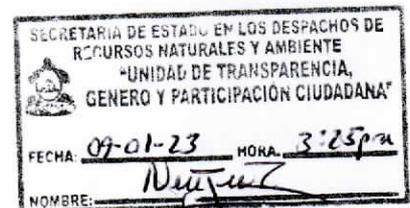
El reporte consta de cuatro (04) páginas, debidamente firmadas y selladas.

Atentamente,

V.bo. 
EDUARDO JOSÉ RICO
Director de Evaluación y Control Ambiental-DECA



C: Archivo DECA
*SA/SM



REPORTE GASTOS FINANCIADOS A TRAVÉS DE LA CUENTA BANADESA No. 02-001-000131-0
FONDO ROTATORIO DECA
Diciembre 2022

A. Pasajes Nacionales

No.	Fecha	Renglón	Detalle	Gasto de Viaje	Cheque No.	Monto	Detalle del Pago Realizado
1	***	26110	Pasajes Nacionales	***	***	0.00	***
				26110-Pasajes Nacionales		0.00	

B. Viáticos

No.	Fecha	Renglón	Detalle	Gasto de Viaje	Cheque No.	Monto	Detalle del Pago Realizado
1	12-05-22	26220	Viáticos Nacionales	DECA-169-2022	5631290	437.50	Anticipo para asistir a reunión en las instalaciones de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) por tema a tratar construcción de represa. A realizarse el día 05/12/2022 en San Pedro Sula (Cortés) (Categoría III, 0.25); más L 2,181.00 para compra de combustible y otros gastos de viaje.
2	12-05-22	26220	Viáticos Nacionales	DECA-170-2022	5631291	281.25	Anticipo para trasladar a Eduardo Rico, Director de la DECA, quien asistirá a reunión en las instalaciones de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) por tema a tratar construcción de represa. A realizarse el día 05/12/2022 en San Pedro Sula (Cortés) (Categoría V, 0.25).
3	12-05-22	26220	Viáticos Nacionales	DECA-171-2022	5631292	359.38	Anticipo por pago de viáticos por gira programada a realizarse el Lunes 05/12/2022 (0.25 días, Categoría IV) a Nueva Armenia y Sabanagrande (Francisco Morazán); más L 910.00 para compra de combustible y otros gastos de viaje.
4	12-05-22	26220	Viáticos Nacionales	DECA-172-2022	5631293	281.25	Anticipo por pago de viáticos para trasladar a José Luis Matamoros y Pedro López, Analistas Ambientales de la DECA, quienes realizarán gira programada a realizarse el Viernes 01/12/2022 (0.25 días, Categoría V) a Tegucigalpa, Santa Cruz de Yojoa (Cortés), Tegucigalpa.
6	12/23/2022	26220	Viáticos Nacionales	Pago Consultoría	5631296	0.00	Nulo por error en la impresión
7	12/27/2022	26220	Viáticos Nacionales	DECA-174-2022	5631309	1,015.63	Anticipo por pago de viáticos por gira programada a realizarse del Miércoles 28/12 al Jueves 29/12/2022 (1.25 días, Categoría IV, sede en Zona 3) Apoyo en acompañamiento al Comando de Protección de Ecosistemas (C9/FFAA) en la inspección a Denuncia por Corte de Arboles en la Zona de Brus Laguna, Gracias a Dios.
						DECA	2,375.01

RESUMEN POR OBJETO DEL GASTO	
26110-Pasajes Nacionales	0.00
26210-Viáticos Nacionales	2,375.01
TOTAL	2,375.01



REPORTE GASTOS FINANCIADOS A TRAVÉS DE LA CUENTA BANADESA No. 02-001-000131-0
FONDO ROTATORIO DECA
Diciembre 2022

A. Pago Retenciones ISR

No.	Fecha	Renglón	Detalle	Documento	Cheque No.	Monto	Detalle del Pago Realizado
1		24900	Impuesto Sobre Renta	SAR-ISR	-	0.00	
						24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00

B. Consultorias Licenciamiento Ambiental

No.	Fecha	Renglón	Detalle	Tipo de Gasto	Cheque No.	Valor	Detalle del Pago Realizado
1	12/23/2022	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5631295	22,000.00	Pago por servicios de consultoría para la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente; Septiembre de 2022.
2	12/23/2022	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5631297	22,000.00	Pago por servicios de consultoría para la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente; Octubre de 2022.
3	12/28/2022	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5631298	22,000.00	Pago por servicios de consultoría para la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente; Noviembre de 2022.
4	12/28/2022	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5631299	14,000.00	Pago por servicios de consultoría para la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente; Diciembre de 2022.
5	12/28/2022	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5631300	25,000.00	Pago por servicios de consultoría para la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente; Diciembre de 2022.
6	12/28/2022	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5631301	20,000.00	Pago por servicios de consultoría para la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente; Diciembre de 2022.
7	12/28/2022	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5631302	22,000.00	Pago por servicios de consultoría para la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente; Diciembre de 2022.
8	12/28/2022	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5631303	22,000.00	Pago por servicios de consultoría para la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente; Diciembre de 2022.
9	12/28/2022	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5631304	23,000.00	Pago por servicios de consultoría para la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente; Diciembre de 2022.
10	12/28/2022	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5631305	23,000.00	Pago por servicios de consultoría para la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente; Diciembre de 2022.
11	12/28/2022	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5631306	23,000.00	Pago por servicios de consultoría para la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente; Diciembre de 2022.
12	12/28/2022	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5631307	22,000.00	Pago por servicios de consultoría para la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente; Diciembre de 2022.
13	12/28/2022	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5631308	23,000.00	Pago por servicios de consultoría para la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente; Diciembre de 2022.
						24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales	283,000.00

RESUMEN POR OBJETO DEL GASTO	
24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales	283,000.00
TOTAL	283,000.00



**REPORTE GASTOS FINANCIADOS A TRAVÉS DE LA CUENTA BANADESA No. 02-001-000131-0
FONDO ROTATORIO DECA
Diciembre 2022**

A. Mantenimiento de Vehículos

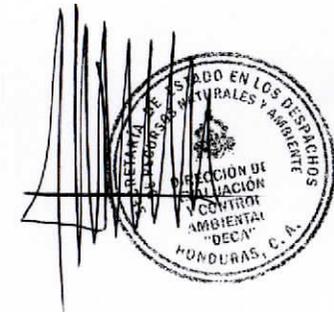
No.	Fecha	Renglón	Detalle	Documento	Cheque No.	Valor	Detalle del Pago Realizado
1	12/16/2022	23200	Mant. y Repar. Vehículos	DECA-173-2022	5631294	218.50	Reembolso de gastos por reparación de llanta, válvula y parcho de hule según factura 000-001-01-00018160 de fecha 06/12/2022 emitida por Lantera R.L "INRAMLO S. DE R.L."
						23200- Mant. y Repar. Vehículos	218.50

B. OTROS

No.	Fecha	Renglón	Detalle	Documento	Cheque No.	Valor	Detalle del Pago Realizado
1	***	***	***	***	***	0.00	***
						39600-Repuestos y accesorios	0.00

RESUMEN POR OBJETO DEL GASTO	
23200-Mant. y Repar. Vehículos	218.50
***-Otros	0.00
TOTAL	218.50

RESUMEN POR OBJETO DE GASTO-NOVIEMBRE 2022		
26210	Pasajes Nacionales	0.00
26220	Viaticos Nacionales	2,375.01
24900	Honorarios Profesionales	283,000.00
35620	Diessel	3,091.00
23200	Mantenimiento y Reparación Vehículos	218.50
TOTAL		288,684.51



REPORTE GASTOS FINANCIADOS A TRAVÉS DE LA CUENTA BANADESA No. 02-001-000131-0
FONDO ROTATORIO DECA
Diciembre 2022

A. Combustible

No.	Fecha	Renglón	Detalle	Gasto de Viaje	Cheque No.	Monto	Detalle del Pago Realizado
1	12-05-22	35620	Diesel	DECA-169-2022	5631290	2,181.00	Anticipo para asistir a reunión en las instalaciones de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) por tema a tratar construcción de represa. A realizarse el día 05/12/2022 en San Pedro Sula (Cortés) (Categoría III, 0.25); más L 2,181.00 para compra de combustible y otros gastos de viaje.
2	12-05-22	35620	Diesel	DECA-171-2022	5631292	910	Anticipo por pago de viáticos por gira programada a realizarse el Lunes 05/12/2022 (0.25 días, Categoría IV) a Nueva Armenia y Sabanagrande (Francisco Morazán); más L 910.00 para compra de combustible y otros gastos de viaje.
						35620-Diesel	3,091.00

RESUMEN POR OBJETO DEL GASTO	
35620-Diesel	3,091.00
TOTAL	3,091.00

